

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO  
 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 ABRIL/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	29.141.949,69	31.210.927,16	29.321.838,73	29.392.548,25	29.599.906,38	28.687.685,08	21.640.562,08	50.647.463,77	32.546.246,96	30.992.321,40	30.926.901,85	30.548.384,16	374.656.735,51	10.544.412,80	
Pessoal Ativo	16.289.020,95	17.536.332,25	15.966.071,70	16.214.063,38	15.722.125,62	14.940.828,97	15.440.945,77	28.700.286,20	18.830.487,27	17.101.084,21	16.991.201,50	16.713.337,21	210.445.785,03	10.544.412,80	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.094.340,43	17.341.095,75	15.768.197,74	16.017.289,76	15.515.126,90	14.727.044,40	15.221.382,27	28.081.217,51	18.830.487,27	16.880.572,58	16.772.479,95	16.493.269,94	207.742.504,50	544.412,80	
Obrigações Patronais	194.680,52	195.236,50	197.873,96	196.773,62	206.998,72	213.784,57	219.563,50	619.068,69	0,00	220.511,63	218.721,55	220.067,27	2.703.280,53	10.000.000,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.852.928,74	13.674.594,91	13.355.767,03	13.178.484,87	13.877.780,76	13.746.856,11	6.199.616,31	21.947.177,57	13.715.759,69	13.891.237,19	13.935.700,35	13.835.046,95	164.210.950,48		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.500.600,59	11.055.598,43	10.893.666,52	10.767.583,70	11.501.495,94	11.298.764,42	3.530.108,80	19.234.844,04	11.229.700,19	11.383.721,04	11.458.107,64	11.359.422,23	134.213.613,54		
Pensões	2.352.328,15	2.618.996,48	2.462.100,51	2.410.901,17	2.376.284,82	2.448.091,69	2.669.507,51	2.712.333,53	2.486.059,50	2.507.516,15	2.477.592,71	2.475.624,72	29.997.336,94		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	13.158.107,97	14.945.715,47	13.901.104,71	13.758.854,07	14.793.423,62	13.871.910,69	6.862.554,62	25.992.375,78	15.166.753,80	14.700.783,74	15.325.787,76	14.585.967,06	177.063.339,29		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abono Pecuniário de Férias (Dec. 18/2003-TCDF)	200.256,18	400.196,47	138.253,09	170.346,85	88.920,74	81.175,85	14.572,20	2.446.053,16	937.477,83	406.365,88	256.722,53	360.750,60	5.501.091,38		
Abono de Permanência (Dec. 67/2007-TCDF)	43.710,10	40.191,66	34.798,34	37.566,97	43.430,23	32.278,27	43.175,99	112.856,24	48.108,84	39.831,46	35.398,34	56.068,88	567.415,32		
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25/2003-TCDF)	-3.005,36	778.846,11	210.292,41	359.642,60	780.782,52	-5.459,74	548.479,98	1.245.459,20	242.874,38	346.264,68	1.046.005,57	303.208,42	5.853.390,77		
Indenizações e Restituições Pessoais	18.408,67	48.245,93	17.134,28	0,00	0,00	9.680,18	56.710,14	9.532,95	114.549,42	0,00	0,00	649,38	274.910,95		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	45.809,64	3.640,39	144.859,56	12.812,78	2.509,37	7.380,02	0,00	231.296,66	107.983,64	17.084,53	51.960,97	30.242,83	655.580,39		
Pessoal Ativo	45.809,64	3.640,39	144.859,56	12.812,78	2.509,37	7.380,02	0,00	231.296,66	107.983,64	17.084,53	51.960,97	30.242,83	655.580,39		
Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.852.928,74	13.674.594,91	13.355.767,03	13.178.484,87	13.877.780,76	13.746.856,11	6.199.616,31	21.947.177,57	13.715.759,69	13.891.237,19	13.935.700,35	13.835.046,95	164.210.950,48		
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	15.983.841,72	16.265.211,69	15.420.734,02	15.633.694,18	14.806.482,76	14.815.774,39	14.778.007,46	24.655.087,99	17.579.493,16	16.291.537,66	15.601.114,09	15.962.417,10	197.593.396,22	10.544.412,80	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>							<b>VALOR</b>					<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							RS					20.804.314.625,53		-	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)							RS					3.019.769,00		-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							RS					20.801.294.856,53		-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)							RS					208.137.809,02		1,00%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							RS					270.416.833,13		1,30%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							RS					256.895.991,48		1,24%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							RS					243.375.149,82		1,17%	

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável Secon, Data da emissão <14/mar/2018> e hora de emissão <18h51min>

NOTAS:

- Este Demonstrativo foi elaborado pelo SECON/SECOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (8º ed.) e as Decisões do TCDF indicadas entre parênteses, consoante o § 2º do art. 1º da Res. nº 131/2001-TCDF e Res. nº 273/2014-TCDF;
- Os valores: (i) da despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista são extraídos do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO); (ii) da Receita Corrente Líquida, são calculados pela Secretaria da Fazenda do DF;
- Em atendimento à Decisão TCDF nº 1.905/2013, para fins de transparência na gestão fiscal, foram segregadas as despesas referentes a inativos e pensionistas.